

公司代码：601579

公司简称：会稽山



会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人虞伟强、主管会计工作负责人陈红兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,399,697,546.21	4,453,331,472.36	4,356,029,064.59	-1.20
归属于上市公司股东的净资产	3,162,197,117.57	3,217,984,620.81	3,151,579,109.81	-1.73
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	35,771,115.35	-142,334,035.23	-125,114,339.48	125.13
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	760,905,615.66	782,815,222.73	780,000,565.33	-2.80
归属于上市公司股东的净利润	81,686,413.65	98,437,713.33	101,630,160.37	-17.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,371,761.78	92,170,774.51	95,367,823.73	-24.74
加权平均净资产收益率(%)	2.50	3.20	3.30	减少0.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	0.20	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	0.20	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-155,606.61	897,555.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,637,253.75	15,935,888.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,411,395.04	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,627.11	1,676,634.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-414,404.71	-519,611.22	

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年第三季度报告

所得税影响额	-2,686,034.44	-4,264,421.03	
合计	7,593,835.10	12,314,651.87	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	17,579						
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
精功集团有限公司	164,000,000	32.97	已流通	0	冻结	164,000,000	境内非国有法人
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	102,000,000	20.51	已流通	0	无	0	国有法人
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	6.03	已流通	0	冻结	30,000,000	未知
浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利 36 号证券投资集合资金信托计划	23,282,224	4.68	已流通	0	无	0	未知
上海大丰资产管理有限公司	20,000,000	4.02	已流通	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
北京合聚天建投资中心（有限合伙）	7,500,000	1.51	已流通	0	质押	7,500,000	未知
陈益维	6,608,400	1.33	已流通	0	质押	6,600,000	境内自然人
潘洪平	6,544,000	1.32	已流通	0	质押	6,540,000	境内自然人
中汇同创（北京）投资有限公司	5,000,000	1.01	已流通	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
邵宝华	3,278,800	0.66	已流通	0	质押	3,270,000	境内自然人
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
精功集团有限公司	164,000,000	人民币普通股	164,000,000				
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	102,000,000	人民币普通股	102,000,000				
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利 36 号证券投资集合资金信托计划	23,282,224	人民币普通股	23,282,224				
上海大丰资产管理有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
北京合聚天建投资中心（有限合伙）	7,500,000	人民币普通股	7,500,000				
陈益维	6,608,400	人民币普通股	6,608,400				
潘洪平	6,544,000	人民币普通股	6,544,000				
中汇同创（北京）投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
邵宝华	3,278,800	人民币普通股	3,278,800				

上述股东关联关系或一致行动的说明	精工集团有限公司所属全资子公司浙江精工控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。公司未知上述其他前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	年初数	期末数	增减百分比%	变动原因
货币资金	523,216,461.71	280,144,750.23	-46.46	主要系本期支付工程款、子公司收购款及分红共同影响所致
应收票据	4,168,900.68	400,000.00	-90.41	主要系收到的承兑汇票到期所致
应收账款	143,352,176.01	208,657,491.40	45.56	主要系受消费大环境影响，经销商回款期变长所致
预付款项	4,077,928.19	5,771,026.01	41.52	主要系存货的预付款增加所致
其他应收款	38,300,157.45	9,563,516.32	-75.03	主要系新收购子公司精工农业影响所致
持有待售资产	12,375,838.71	143,224,844.14	1057.29	主要系老厂区拆迁资产转入所致
在建工程	216,112,391.85	356,206,324.78	64.82	主要系工程进度增加所致
其他非流动资产	2,367,797.97	7,765,950.00	227.98	主要系预付设备款增加所致
应付账款	510,543,896.02	337,633,609.89	-33.87	主要系供应商的货款陆续支付所致
预收款项	78,064,446.06	113,139,654.32	44.93	主要系部分经销商预付款增加所致
应付职工薪酬	28,133,048.50	19,175,773.73	-31.84	主要系支付了2018年年奖所致
应交税费	62,342,863.14	16,633,472.94	-73.32	主要系支付2018年汇算清缴税款所致
应付股利	5,507,683.90	7,291,503.90	32.39	主要系应付分红增加所致
递延收益	177,467,703.43	354,957,201.20	100.01	主要系收到部分拆迁补偿款等影响所致

利润表科目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减百分比%	变动原因
财务费用	4,536,588.38	-571,924.43	不适用	主要系本期支付贷款利息较多及上期存款息多于本期等共同影响所致
营业外收入	2,690,396.22	529,829.50	407.79	主要系废旧物资清理收入增加所致
现金流量表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减百分比%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	35,771,115.35	-142,334,035.23	不适用	主要系收到部分拆迁补偿及支付给职工的现金、税金减少等共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-215,986,495.67	-151,512,795.98	不适用	主要系本期收购子公司及上期支付工程款多于本期等共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-63,087,000.71	17,341,071.03	不适用	主要系上期借款多于本期

一、产品销售情况

单位:万元 币种:人民币

按产品档次	2019 年 1-9 月销售收入	2018 年 1-9 月销售收入	同比变动 (%)
中高端黄酒	48,801.94	50,688.74	-3.72
普通黄酒	21,052.20	22,248.28	-5.38
其他	4,344.46	3,920.31	10.82
小计	74,198.60	76,857.33	-3.46

二、销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

按销售渠道	2019 年 1-9 月销售收入	2018 年 1-9 月销售收入	同比变动 (%)
直销(含团购)	8,874.40	9,208.98	-3.63
批发代理	64,345.12	66,412.55	-3.11
国际销售	979.08	1,235.80	-20.77
小计	74,198.60	76,857.33	-3.46

三、区域情况

单位:万元 币种:人民币

按地区分部	2019 年 1-9 月销售收入	2018 年 1-9 月销售收入	同比变动 (%)
浙江大区	44,704.15	50,152.46	-10.86
江苏大区	7,513.83	7,631.71	-1.54
上海地区	15,736.01	12,407.05	26.83
其他地区	5,265.53	5,430.31	-3.03

国际销售	979.08	1,235.80	-20.77
小计	74,198.60	76,857.33	-3.46

注：以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
浙江大区	396	22	54
江苏大区	168	20	35
上海地区	96	10	15
其他地区	404	46	69
小计	1064	98	173

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于回购公司股份方案的进展情况

公司 2019 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019 年 3 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）、不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 13.65 元/股（含）；回购期限自 2019 年 3 月 13 日起至 2019 年 9 月 12 日止。公司于 2019 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，对本次股份回购实施期限进行延期，即回购实施期限自 2019 年 3 月 13 日起至 2020 年 3 月 12 日止，除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。相关内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告（编号：2019-009、2019-024、2019-043、2019-068）。

本报告期内，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为 2,066,020 股，占公司总股本的比例为 0.415%，最高成交价为 8.79 元/股，最低成交价为 8.50 元/股，支付总金额为 17,853,062.2 元（不含交易费用）。

2、关于公司华舍厂区房屋拆迁补偿事宜的进展情况

2019 年 5 月 6 日，经公司第四届董事会十七次会议审议通过了《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》，董事会同意绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司对公司座落于鉴湖路的华舍街道阮三、亭东村地块内的华舍厂区房屋及附属物进行拆迁和搬迁补偿，拆迁补偿款总额为 532,437,072.00 元。公司已于 2019 年 7 月 5 日收到了绍兴市柯桥区华舍街道办事处支付给公司的第一笔房屋拆迁补偿款人民币 212,974,828.80 元。相关内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日、2019 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署〈房屋拆迁补偿协议〉的公告》（编号：2019-40）和《关于公司收到部分房屋拆迁补偿款的进展公告》（编号：2019-51）。

3、关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结事宜

天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《会稽山 2018 年度审计报告》（天健审（2019）2458 号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（一）2 所述，控股股东精功集团有限公司所持会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%）已被司法冻结和轮候冻结，详见公司 2018 年年度报告及本半年报告第六节、一、（一）、4 “公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容”。

截止本报告披露日，精功集团持有公司股份 164,000,000 股，占公司总股本的 32.97%；精功集团累计质押公司股份 164,000,000 股，占其所持公司股份的 100%；精功集团所持有的公司股份 164,000,000 股被上海金融法院、上海市高级人民法院、浙江省绍兴市越城区人民法院、浙江省绍兴市越城区人民法院、天津市第二中级人民法院等司法机关司法冻结和轮候司法冻结，占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%，公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，精功集团所持公司股份被司法多轮冻结所涉及的事项均与公司无关联。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告（编号：2019-026、2019-027、2019-044、2019-055、2019-057）。

4、关于控股股东申请司法重整的进展情况

2019年9月6日，控股股东精功集团有限公司向绍兴市柯桥区人民法院申请司法重整，申请重整的公司范围包括：绍兴精汇投资管理有限公司、精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司等，会稽山不在重整申请范围内。2019年9月17日，精功集团、绍兴精汇投资有限公司及浙江精功控股有限公司分别收到绍兴市柯桥区人民法院（2019）浙0603破申26号、（2019）浙0603破申20号、（2019）浙0603破申27号的《民事裁定书》，柯桥法院分别裁定受理精功集团、绍兴精汇、精功控股的破产重整申请，并根据法律程序指定浙江越光律师事务所为前述三家公司管理人。若精功集团冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。相关内容详见公司于2019年9月7日、2019年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露的相关公告（公告编号：2019-064、2019-075）。

5、关于公司控股股东非经营性资金占用及相关企业资金拆借进展情况

全资子公司唐宋酒业分别于2019年1月2日、2019年1月3日、2019年1月25日向杭州永仁实业有限公司以银行本票背书方式提供借款合计0.95亿元，永仁实业将上述资金拆借给了公司控股股东精功集团，构成了控股股东非经营性资金占用的情形。公司于2019年3月29日收回了永仁实业拆借款本金0.95亿元，并于2019年9月12日按同期银行借款利率收回利息815,267.46元，及时纠正了控股股东非经营性资金占用行为，未对上市公司及全体股东利益造成实质损害。截至本报告披露日，公司不存在其他未披露的控股股东资金占用和违规担保、不当交易等侵占上市公司利益的情形。2019年2月12日，唐宋酒业向绍兴精诚物流有限公司提供借款0.40亿元，公司于2019年3月29日已全额收回精诚物流拆借款本金0.4亿元，并于2019年9月17日按同期银行借款利率收回利息175,692.33元，未对上市公司及全体股东利益造成实质损害。前述相关内容详见公司于2019年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露的相关公告（公告编号：2019-076）。

6、关于公司及相关人员收到浙江证监局行政监管措施函事宜

公司及相关人员因违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条的有关规定，2019年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江证监局下达的行政监管措施决定书《关于对会稽山及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2019]83号）。上述事项详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（编号2019-072、2019-076）

7、关于控股股东及实际控制人收到浙江证监局行政监管措施函事宜

公司控股股东及实际控制人金良顺先生因违反《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第四条、第十五条和第四十二条的规定，2019年7月17日，收到中国证券监督管理委员会浙江证监局下达的行政监管措施决定书《关于对精功集团有限公司、金良顺采取出具警示函措施的决定》（[2019]47号）。公司控股股东及实际控制人金良顺先生因违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十五条、第四十六条、第四十八条以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条的规定，2019年9月6日，收到中国证券监督管理委员会浙江证监局下达的行政监管措施决定书《关于对精功集团有限公司及金良顺采取出具警示

函措施的决定》（[2019]82号）。上述事项详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告(编号：2019-054、2019-071)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	会稽山绍兴酒股份有限公司
法定代表人	虞伟强
日期	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	280,144,750.23	523,216,461.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	4,168,900.68
应收账款	208,657,491.40	143,352,176.01
应收款项融资		
预付款项	5,771,026.01	4,077,928.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,563,516.32	38,300,157.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,161,166,554.09	1,145,357,879.96
合同资产		
持有待售资产	143,224,844.14	12,375,838.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,892,345.60	54,997,607.17
流动资产合计	1,836,820,527.79	1,925,846,949.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		161,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	161,650,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,239,139,313.69	1,356,614,168.58
在建工程	356,206,324.78	216,112,391.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	522,828,261.55	515,068,679.31
开发支出		
商誉	251,074,218.12	251,074,218.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,212,950.28	24,597,266.65
其他非流动资产	7,765,950.00	2,367,797.97

非流动资产合计	2,562,877,018.42	2,527,484,522.48
资产总计	4,399,697,546.21	4,453,331,472.36
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	223,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,223,250.87	48,477,389.37
应付账款	337,633,609.89	510,543,896.02
预收款项	113,139,654.32	78,064,446.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,175,773.73	28,133,048.50
应交税费	16,633,472.94	62,342,863.14
其他应付款	82,602,293.94	82,379,358.50
其中：应付利息	293,863.01	279,450.09
应付股利	7,291,503.90	5,507,683.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	858,408,055.69	1,033,441,001.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	354,957,201.20	177,467,703.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	354,957,201.20	177,467,703.43
负债合计	1,213,365,256.89	1,210,908,705.02
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	497,360,000.00	497,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,741,655,673.99	1,806,649,789.95
减：库存股	17,870,962.03	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,833,759.34	118,833,759.34
一般风险准备		
未分配利润	822,218,646.27	795,141,071.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,162,197,117.57	3,217,984,620.81
少数股东权益	24,135,171.75	24,438,146.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,186,332,289.32	3,242,422,767.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,399,697,546.21	4,453,331,472.36

法定代表人：虞伟强

主管会计工作负责人：陈红兵

会计机构负责人：陈红兵

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	175,050,761.36	377,474,630.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,248,046.48
应收账款	176,917,730.02	129,311,913.11
应收款项融资		
预付款项	2,747,140.50	14,001,123.97
其他应收款	142,249,154.76	132,233,378.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	954,608,375.36	952,745,791.40
合同资产		
持有待售资产	130,849,005.43	

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,045,297.65	13,098,532.15
流动资产合计	1,596,467,465.08	1,621,113,416.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		161,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	686,562,051.65	631,167,935.69
其他权益工具投资	161,650,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	983,894,545.90	1,101,443,055.91
在建工程	325,430,992.22	188,461,905.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,969,773.15	317,042,229.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,493,498.80	36,519,243.82
其他非流动资产	1,165,950.00	1,073,896.97
非流动资产合计	2,496,166,811.72	2,437,358,267.44
资产总计	4,092,634,276.80	4,058,471,683.53
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,223,250.87	48,477,389.37
应付账款	282,290,223.45	404,447,644.06
预收款项	96,121,364.98	68,150,791.91
合同负债		
应付职工薪酬	12,274,974.02	19,361,673.90
应交税费	9,100,222.47	42,092,446.45
其他应付款	71,487,321.58	70,004,119.82
其中：应付利息	293,863.01	255,226.03
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	760,497,357.37	862,534,065.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	309,607,191.20	132,117,693.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,607,191.20	132,117,693.43
负债合计	1,070,104,548.57	994,651,758.94
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	497,360,000.00	497,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,710,009,545.42	1,743,015,429.46
减：库存股	17,870,962.03	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,833,759.34	118,833,759.34
未分配利润	714,197,385.50	704,610,735.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,022,529,728.23	3,063,819,924.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,092,634,276.80	4,058,471,683.53

法定代表人：虞伟强

主管会计工作负责人：陈红兵

会计机构负责人：陈红兵

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	207,341,873.31	199,018,955.91	760,905,615.66	782,815,222.73
其中：营业收入	207,341,873.31	199,018,955.91	760,905,615.66	782,815,222.73
利息收入				

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	195,202,473.5	180,229,064.33	659,081,615.74	645,286,873.93
其中：营业成本	132,371,025.09	123,462,490.13	455,359,946.78	456,429,778.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	6,165,614.85	6,077,937.76	24,798,383.79	29,586,330.55
销售费用	34,201,358.40	28,797,310.94	92,028,466.80	88,750,391.07
管理费用	17,333,672.80	17,102,485.79	72,522,899.27	65,522,148.15
研发费用	3,776,600.97	3,465,070.24	9,835,330.72	5,570,150.34
财务费用	1,354,201.39	1,323,769.47	4,536,588.38	-571,924.43
其中：利息费用	2,701,700.02	2,336,580.81	8,068,177.76	5,311,186.41
利息收入	1,117,353.00	1,079,015.75	3,466,055.79	6,069,690.38
加：其他收益	10,637,253.75	1,797,138.96	15,935,888.53	8,013,453.07
投资收益（损失以“-”号填列）			98,071.91	665,863.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,411,819.90	-776,227.20	-4,550,716.56	-5,380,680.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-155,606.61	958.43	897,555.66	19,149.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,209,227.05	19,811,761.77	114,204,799.46	140,846,133.59
加：营业外收入	734,635.63	98,275.66	2,690,396.22	529,829.50
减：营业外支出	522,008.52	766,390.19	1,010,828.41	893,007.11
四、利润总额（亏损总额以“-”	21,421,854.16	19,143,647.24	115,884,367.27	140,482,955.98

号填列)				
减：所得税费用	6,168,739.73	6,003,375.94	32,717,108.40	41,946,441.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,253,114.43	13,140,271.30	83,167,258.87	98,536,514.64
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,253,114.43	13,140,271.30	83,167,258.87	98,536,514.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,248,426.89	14,074,678.50	81,686,413.65	98,437,713.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,004,687.54	-934,407.20	1,480,845.22	98,801.31
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	15,253,114.43	13,140,271.30	83,167,258.87	98,536,514.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,248,426.89	14,074,678.50	81,686,413.65	98,437,713.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,004,687.54	-934,407.20	1,480,845.22	98,801.31
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.16	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.16	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,411,395.04 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,192,447.04 元。

法定代表人：虞伟强主管会计工作负责人：陈红兵会计机构负责人：陈红兵

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	125,438,839.50	130,630,340.40	514,347,788.73	553,947,147.78
减：营业成本	88,048,290.25	82,893,013.51	319,548,597.50	317,071,870.65
税金及附加	3,431,725.46	3,386,706.78	15,667,638.39	18,820,341.72
销售费用	25,020,100.55	16,930,386.87	64,676,759.40	59,301,439.86
管理费用	6,588,877.23	11,474,079.73	41,535,517.94	36903792.11
研发费用	2,422,650.60	3,465,070.24	6,618,699.62	5,570,150.34
财务费用	2,083,975.64	1,398,549.79	6,118,986.40	199,976.95
其中：利息费用	2,701,700.02	2,154,859.55	7,842,331.19	4,760,231.68
利息收入	366,153.45	794,658.52	1,592,947.40	4,689,217.23
加：其他收益	4,744,474.39	1,110,701.99	7,035,878.41	7,240,681.71
投资收益（损失以“-”号填列）			11,091,368.26	12,224,863.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”				

号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-509,848.24	-498,161.28	-3,064,993.90	-5,781,658.92
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-143,815.03	958.43	909,347.24	77,577.86
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,934,030.89	11,696,032.62	76,153,189.49	129,841,039.82
加:营业外收入	4,186,856.67	8,670.00	5,732,266.49	204,345.22
减:营业外支出	290,855.62	150,266.34	626,142.38	276,883.26
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	5,830,031.94	11,554,436.28	81,259,313.60	129,768,501.78
减:所得税费用	1,834,690.31	4,208,852.37	17,063,824.99	29,556,836.43
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	3,995,341.63	7,345,583.91	64,195,488.61	100,211,665.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	3,995,341.63	7,345,583.91	64,195,488.61	100,211,665.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	3,995,341.63	11,554,436.28	64,195,488.61	100,211,665.35
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.13	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.13	0.20

法定代表人：虞伟强主管会计工作负责人：陈红兵会计机构负责人：陈红兵

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	813,728,689.15	743,012,112.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,022,344.59	5,106,512.65
收到其他与经营活动有关的现金	95,609,527.95	22,482,674.53
经营活动现金流入小计	922,360,561.69	770,601,300.08
购买商品、接受劳务支付的现金	565,735,003.46	483,447,101.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,025,100.37	106,335,376.94
支付的各项税费	126,538,463.75	205,049,179.33
支付其他与经营活动有关的现金	106,290,878.76	118,103,677.08
经营活动现金流出小计	886,589,446.34	912,935,335.31
经营活动产生的现金流量净额	35,771,115.35	-142,334,035.23

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,692,364.45	277,000,000.00
取得投资收益收到的现金		666,562.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,330,053.32	58,014,219.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	130,849,005.43	98,151,250.04
投资活动现金流入小计	174,871,423.20	433,832,031.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,857,918.87	433,344,827.51
投资支付的现金	10,000,000.00	152,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	390,857,918.87	585,344,827.51
投资活动产生的现金流量净额	-215,986,495.67	-151,512,795.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	114,500,000.00	191,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,500,000.00	193,950,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,716,038.68	56,608,928.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,870,962.03	
筹资活动现金流出小计	177,587,000.71	176,608,928.97
筹资活动产生的现金流量净额	-63,087,000.71	17,341,071.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,026.91	-4,102.90
五、现金及现金等价物净增加额	-243,022,354.12	-276,509,863.08
加：期初现金及现金等价物余额	523,167,104.35	600,132,024.15
六、期末现金及现金等价物余额	280,144,750.23	323,622,161.07

法定代表人：虞伟强主管会计工作负责人：陈红兵会计机构负责人：陈红兵

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	534,728,544.27	512,845,966.52
收到的税费返还	4,408,921.81	4,431,975.68
收到其他与经营活动有关的现金	89,110,376.37	20,105,273.46
经营活动现金流入小计	628,247,842.45	537,383,215.66
购买商品、接受劳务支付的现金	370,230,313.56	309,200,716.83
支付给职工及为职工支付的现金	56,226,737.07	77,983,037.35
支付的各项税费	82,727,167.84	146,988,668.00
支付其他与经营活动有关的现金	61,353,998.85	80,926,395.15
经营活动现金流出小计	570,538,217.32	615,098,817.33
经营活动产生的现金流量净额	57,709,625.13	-77,715,601.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,692,364.45	277,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,559,000.00	12,224,863.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,316,001.28	57,886,223.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	130,849,005.43	52,801,026.52
投资活动现金流入小计	151,416,371.16	399,912,112.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,722,962.08	427,396,296.90
投资支付的现金		154,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	343,722,962.08	581,946,296.90
投资活动产生的现金流量净额	-192,306,590.92	-182,034,184.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,930,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	115,930,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,465,968.05	54,302,154.24
支付其他与筹资活动有关的现金	42,570,962.03	12,750,000.00
筹资活动现金流出小计	184,036,930.08	187,052,154.24
筹资活动产生的现金流量净额	-68,106,930.08	12,947,845.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,026.91	-4,102.90
五、现金及现金等价物净增加额	-202,423,868.96	-246,806,042.90
加：期初现金及现金等价物余额	377,474,630.32	440,131,929.25
六、期末现金及现金等价物余额	175,050,761.36	193,325,886.35

法定代表人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	523,216,461.71	523,216,461.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		35,000,000.00	35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,168,900.68	4,168,900.68	
应收账款	143,352,176.01	143,352,176.01	
应收款项融资			
预付款项	4,077,928.19	4,077,928.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,300,157.45	38,300,157.45	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,145,357,879.96	1,145,357,879.96	
合同资产			
持有待售资产	12,375,838.71	12,375,838.71	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,997,607.17	19,997,607.17	-35,000,000.00
流动资产合计	1,925,846,949.88	1,925,846,949.88	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	161,650,000.00		-161,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		161,650,000.00	161,650,000.00
其他非流动金融资产			

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年第三季度报告

投资性房地产			
固定资产	1,356,614,168.58	1,356,614,168.58	
在建工程	216,112,391.85	216,112,391.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	515,068,679.31	515,068,679.31	
开发支出			
商誉	251,074,218.12	251,074,218.12	
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,597,266.65	24,597,266.65	
其他非流动资产	2,367,797.97	2,367,797.97	
非流动资产合计	2,527,484,522.48	2,527,484,522.48	
资产总计	4,453,331,472.36	4,453,331,472.36	
流动负债：			
短期借款	223,500,000.00	223,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	48,477,389.37	48,477,389.37	
应付账款	510,543,896.02	510,543,896.02	
预收款项	78,064,446.06	78,064,446.06	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,133,048.50	28,133,048.50	
应交税费	62,342,863.14	62,342,863.14	
其他应付款	82,379,358.50	82,379,358.50	
其中：应付利息	279,450.09	279,450.09	
应付股利	5,507,683.90	5,507,683.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,033,441,001.59	1,033,441,001.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	177,467,703.43	177,467,703.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	177,467,703.43	177,467,703.43	
负债合计	1,210,908,705.02	1,210,908,705.02	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	497,360,000.00	497,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,806,649,789.95	1,806,649,789.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	118,833,759.34	118,833,759.34	
一般风险准备			
未分配利润	795,141,071.52	795,141,071.52	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,217,984,620.81	3,217,984,620.81	
少数股东权益	24,438,146.53	24,438,146.53	
所有者权益（或股东权益）合计	3,242,422,767.34	3,242,422,767.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,453,331,472.36	4,453,331,472.36	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年第三季度报告

货币资金	377,474,630.32	377,474,630.32	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,248,046.48	2,248,046.48	
应收账款	129,311,913.11	129,311,913.11	
应收款项融资			
预付款项	14,001,123.97	14,001,123.97	
其他应收款	132,233,378.66	132,233,378.66	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	952,745,791.40	952,745,791.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,098,532.15	13,098,532.15	
流动资产合计	1,621,113,416.09	1,621,113,416.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	161,650,000.00		-161,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	631,167,935.69	631,167,935.69	
其他权益工具投资		161,650,000.00	161,650,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,101,443,055.91	1,101,443,055.91	
在建工程	188,461,905.50	188,461,905.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	317,042,229.55	317,042,229.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	36,519,243.82	36,519,243.82	
其他非流动资产	1,073,896.97	1,073,896.97	
非流动资产合计	2,437,358,267.44	2,437,358,267.44	
资产总计	4,058,471,683.53	4,058,471,683.53	
流动负债：			
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	48,477,389.37	48,477,389.37	
应付账款	404,447,644.06	404,447,644.06	
预收款项	68,150,791.91	68,150,791.91	
合同负债			
应付职工薪酬	19,361,673.90	19,361,673.90	
应交税费	42,092,446.45	42,092,446.45	
其他应付款	70,004,119.82	70,004,119.82	
其中：应付利息	255,226.03	255,226.03	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	862,534,065.51	862,534,065.51	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	132,117,693.43	132,117,693.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,117,693.43	132,117,693.43	
负债合计	994,651,758.94	994,651,758.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	497,360,000.00	497,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,743,015,429.46	1,743,015,429.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	118,833,759.34	118,833,759.34	
未分配利润	704,610,735.79	704,610,735.79	
所有者权益（或股东权益）合计	3,063,819,924.59	3,063,819,924.59	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,058,471,683.53	4,058,471,683.53	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用